



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041411024396007
04/05/2020 14:15:13

Cliente	
Agência	3732-X
Conta	11698-X FUNDO P SOCIAL MUNICIPIO
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.259.307,99			391.383,452335		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.288.638,42			391.383,452335		391.383,452335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.259.307,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.330,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.330,43
SALDO ATUAL =	2.288.638,42

Valor da Cota	
31/03/2020	5,772620112
30/04/2020	5,847560506

Rentabilidade	
No mês	1,2982
No ano	-5,1177
Últimos 12 meses	8,7132

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.865.458,06			1.822.248,559529		
14/04/2020	APLICAÇÃO	276.700,27			103.441,982514	2,674932008	1.925.690,542043
14/04/2020	RESGATE	444,65			166,228524	2,674932008	1.925.524,313519
	Aplicação 18/10/2019	444,65			166,228524		
16/04/2020	RESGATE	1.000.000,00			373.775,725551	2,675401134	1.551.748,587968
	Aplicação 18/10/2019	1.000.000,00			373.775,725551		
27/04/2020	RESGATE	178.176,61			66.606,766538	2,675052690	1.485.141,821430
	Aplicação 18/10/2019	178.176,61			66.606,766538		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.981.722,60			1.485.141,821430		1.485.141,821430

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.865.458,06
APLICAÇÕES (+)	276.700,27
RESGATES (-)	1.178.621,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.185,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.185,53
SALDO ATUAL =	3.981.722,60

Valor da Cota	
31/03/2020	2,670029857
30/04/2020	2,681038634

Rentabilidade	
No mês	0,4123
No ano	1,7939
Últimos 12 meses	6,3137

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.073.693,73			353.303,117121		

30/04/2020 SALDO ATUAL

1.094.297,68

353.303,117121

353.303,117121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.693,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.603,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.603,95
SALDO ATUAL =	1.094.297,68

Valor da Cota

31/03/2020	3,039015716
30/04/2020	3,097333779

Rentabilidade

No mês	1,9189
No ano	-8,8617
Últimos 12 meses	8,3452

BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.232.684,47			2.946.032,454851		
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.271.311,85			2.946.032,454851		2.946.032,454851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.232.684,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.627,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.627,38
SALDO ATUAL =	4.271.311,85

Valor da Cota

31/03/2020	1,436740612
30/04/2020	1,449852273

Rentabilidade

No mês	0,9125
No ano	-0,2751
Últimos 12 meses	8,5979

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJBB PREV RF IRF-M 1+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/04/2020	APLICAÇÃO	1.000.000,00			872.371,994632	1,146299980	872.371,994632
30/04/2020	SALDO ATUAL	993.735,46			872.371,994632		872.371,994632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.264,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.264,54
SALDO ATUAL =	993.735,46

Valor da Cota

31/03/2020	1,124860659
30/04/2020	1,139118933

Rentabilidade

No mês	1,2675
No ano	2,6911
Últimos 12 meses	13,2517

Transação efetuada com sucesso por: JB522131 JOAO EDECIO GRAEF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088